

FIDEICOMISO DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA

INFORME CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE DE 2016

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2016.

De conformidad con el artículo décimo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Energía (Diario Oficial de la Federación del 20-XII-13) y el artículo 31, fracción V de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (Diario Oficial de la Federación del 11-VIII-14) se presentan los resultados de la administración del Fideicomiso Público constituido el 22 de diciembre de 2015 en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, para recibir los recursos correspondientes a los ingresos propios excedentes, generados por la CRE, mismos que serán destinados a cubrir gastos necesarios para cumplir sus funciones, conforme al presupuesto autorizado, respetando los principios a que hace referencia el artículo 134 constitucional.

Al tercer trimestre de 2016, los ingresos con que cuenta el Fideicomiso de la CRE, desde su creación a la fecha del presente informe, ascienden a un importe total de **311.0 millones de pesos**, cuyo detalle se muestra a continuación:

INGRESOS	
CONCEPTO	TOTAL ACUMULADO
APORTACIÓN INICIAL SENER	\$10,000.00
APORTACIÓN INICIAL CRE	\$302,147,360.00
INTERESES GANADOS	\$8,908,685.69
SALDO	\$311,066,045.69

Como resultado de la inversión en valores gubernamentales de los recursos del Fideicomiso de la CRE, se han generado intereses a una tasa promedio anual del 3.6%, por un monto de **8.9 millones de pesos**, al cierre del periodo actual, integrados de la siguiente manera:

INTERESES GENERADOS	
PERIODO	IMPORTE
AL 31 DE DICIEMBRE 2015	\$69,249.69
1ER TRIMESTRE 2016	\$2,612,486.13
2DO TRIMESTRE 2016	\$2,913,124.87
3ER TRIMESTRE 2016	\$3,313,825.00
TOTAL INTERESES GANADOS	\$8,908,685.69

Por otra parte, y conforme a la cláusula décima octava del contrato del Fideicomiso, al cierre del 3er trimestre, se han cubierto honorarios al Fiduciario a mes vencido, por un importe mensual de 63,800.00 IVA incluido, sumando la cantidad de \$319,000.00, hasta el mes de mayo. Los honorarios devengados de junio a septiembre serán cubiertos una vez que el Fiduciario presente los CFDI correspondientes, para un total devengado por este concepto de \$574,200.00, como se indica en la tabla siguiente:

FIDEICOMISO DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA

INFORME CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE DE 2016

HONORARIOS DEL FIDUCIARIO

PERIODO	STATUS	IMPORTE
ENERO	PAGADO	\$63,800.00
FEBRERO	PAGADO	\$63,800.00
MARZO	PAGADO	\$63,800.00
ABRIL	PAGADO	\$63,800.00
MAYO	PAGADO	\$63,800.00
JUNIO		\$63,800.00
JULIO	EMISIÓN DE CDFI EN PROCESO POR PARTE DEL FIDUCIARIO	\$63,800.00
AGOSTO		\$63,800.00
SEPTIEMBRE		\$63,800.00
IMPORTE TOTAL POR HONORARIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016		\$574,200.00

Finalmente, con fecha 15 de agosto del año en curso, se realizó la **Primera Sesión Extraordinaria** del Comité Técnico de la CRE, en el cual, se aprobaron gastos con cargo al Fideicomiso de la CRE, por un importe de **237.3 millones de pesos**, conforme se señala enseguida:

PAGOS APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO, CON CARGO AL FIDEICOMISO DE LA CRE

NO DE ACUERDO	CONCEPTO	IMPORTE
PSE.CT.FCRE.15.08.16.OD6.001	Renta del edificio	\$36,594,072.24
PSE.CT.FCRE.15.08.16.OD6.002	Mantenimiento del edificio	\$2,088,759.90
PSE.CT.FCRE.15.08.16.OD6.003	Servicio de información técnica en materia energética	\$681,523.20
PSE.CT.FCRE.15.08.16.OD6.004	Servicio de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, Fábrica de software	\$6,727,454.28
PSE.CT.FCRE.15.08.16.OD6.005	Arrendamiento de mobiliario y de oficina	\$7,999,008.90
PSE.CT.FCRE.15.08.16.OD6.006	Servicio de protección, custodia y seguridad de los bienes de las instalaciones de la CRE	\$5,028,870.00
PSE.CT.FCRE.15.08.16.OD6.007	Servicio integral de limpieza para las instalaciones de la CRE	\$2,604,202.32
PSE.CT.FCRE.15.08.16.OD6.008	Estudio sobre desempeño de la Gobernanza de la CRE, desarrollado por la OCDE	\$4,620,000.00
PSE.CT.FCRE.15.08.16.OD6.009	Servicio monitoreo vigilancia del mercado eléctrico mayorista y asesoría a la Unidad de vigilancia del mercado.	\$162,000,000.00
PSE.CT.FCRE.15.08.16.OD6.010	Estudio para analizar la problemática de seguridad fisca de las instalaciones del sector hidrocarburos	\$9,000,000.00
TOTAL GASTO APROBADO		\$237,343,890.84

De los compromisos de pago contraídos, a partir de las aprobaciones resultantes de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de la CRE, así como de los recursos efectivamente erogados al tercer trimestre de 2016, el saldo del fideicomiso al 30 de septiembre 2016, es el siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
RECURSOS DISPONIBLES	\$311,066,045.69
TOTAL, GASTO APROBADO EN 1ª. SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO	\$237,343,890.84
HONORARIOS DEL FIDUCIARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	\$574,200.00
SALDO	\$73,147,954.85